



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:58:34

Conta : 78 - 51.261-3 - FMS-PROCESSUS-COMP.1-CAPITAL
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Agência: 299-8 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

27/12/2016	Pago a MANOEL ALONSO PAULICHO & FILHOS LTDA	Fecha Nº 23/2016 Empenho Nº 1601/2016 Liquidação Nº 1976/2016 Pagamento Nº 2212/2016	DB	397,50	1.254,29	
			Total do Dia: 27/12/2016	397,50		

30/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	TaBo Nº 430/2016 Receita: 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		12,27	1.266,56	
			Total do Dia: 30/12/2016	12,27		
			Total do Geral	12,27	397,50	

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

1.266,56
0,00
0,00
1.266,56
0,00
1.266,56

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M DE SAÚDE
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JAINÉ AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/0



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 14:58:53

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 51.261-3 - FMS-PROGESUS-COMP.I-CAPITAL

Código: 78

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.266,56
Saldo na Contabilidade:	1.266,56
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6.583/2015


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015


JAIME AZEAS MORAS
CONTADOR
14.606/0



Extrato conta corrente

03/01/2017 12:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 51261-3 PROGESUS-COMP I-CAPITAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	397,50 D	
				021 0127 039379185000122 MANOEL ALONSO			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,50 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 14:32:26

Cliente

Agência 1299-8
Conta 51261-3 PROGESUS-COMP I-CAPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.651,79			496,521880		
27/12/2016	RESGATE	397,50			118,699859	3,348782416	377,822021
	Aplicação 31/01/2012	397,50			118,699859		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.266,56			377,822021		377,822021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	397,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	1.266,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021


Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015